

קורס Excel וכלי AI - מתחילים

על הקורס:

הקורס נועד להקנות למשתתפים תשתית מקצועית, שיטתית ועצמאית לעבודה ב-Excel בסביבה שבה סוכן בינה מלאכותית משולב ישירות בקובץ ומשמש כחלק מתהליך העבודה השוטף. שילוב זה מעצב מחדש את חלוקת התפקידים בין המשתמש לבין המערכת ומעביר את מרכז הכובד אל הגדרת הצורך, ניסוח מטרות העבודה, הבנת מבנה הנתונים, בחירת דרך הפעולה המתאימה ובחינה ביקורתית של התוצאה.

המשתמש נדרש להבין את ההקשר העסקי ואת משמעות הנתונים, להגדיר באופן מדויק את התוצאה המבוקשת ולבחון את תקינות הפתרון שהתקבל. סוכן ה-AI מרחיב את יכולת הביצוע באמצעות תרגום ההנחיה לפעולות ישירות בקובץ, ובהן חישובים, נוסחאות, ארגון נתונים, ניתוח, סיכום והצגה חזותית. בדרך זו מתאפשרת עבודה ברמת מורכבות גבוהה כבר בשלבים מוקדמים של רכישת המיומנות.

הלמידה בקורס מתמקדת בהבנת עקרונות העבודה של תוכנת Excel, במבנה נכון של מידע, בהיכרות עם סוגי הכלים והפתרונות ובפיתוח היכולת לנסח הנחיות מדויקות לסוכן ה-AI. הבנה זו מאפשרת למשתמש לזהות את הכלי המתאים לצורך, להעריך את התוצאה שהופקה ולבקר את פעולת המערכת באופן מושכל.

התהליך כולו מחבר בין שליטה ביסודות Excel לבין יכולת להיעזר בבינה מלאכותית לצורך הרחבת טווח הפתרונות הזמין למשתמש. הקורס מוביל בהדרגה משמירה וארגון של מידע, דרך עיבוד וניתוח, ועד להפקת ידע, גיבוש תובנות ותמיכה בקבלת החלטות.

דרישות קדם:

- אין צורך בידע מוקדם ב-Excel
- נדרשת היכרות בסיסית עם עבודה במחשב
- נדרשת גישה לתוסף או סוכן AI המחובר ישירות ל-Excel (כגון Copilot Premium או Claude for Excel)

מיועד עבור:

- משתמשים ללא ניסיון קודם ב-Excel, או בעלי ניסיון בסיסי מאוד
- מעוניינים לרכוש בסיס עצמאי לעבודה עם מידע ב-Excel
- מעוניינים להגיע לרמת פתרונות מתקדמת כבר בשלב מוקדם, בעזרת סוכן AI המחובר ישירות לקובץ

בסיום הקורס המשתמשים ידעו:

- הכרת סביבת העבודה והיסודות - המשתתפים יכירו את הייעוד, המבנה והתפעול הבסיסי של תוכנת אקסל (מבנה הקובץ, כיווט יעיל בין גליונות/שורות/עמודות, הזנה וארגון נתונים נכון)
- שליטה ביכולות הליבה של אקסל - המשתתפים יוכלו לתפעל ברמה גבוהה את כלי הליבה: ארגון ושמירת מידע, שימוש בנוסחאות ופונקציות מרכזיות, ויזואליזציה באמצעות גרפים ועיצוב מותנה, וניתוח נתונים דינמי באמצעות טבלאות ציר (Pivot Tables)
- חשיבה אנליטית והתמרה מנתונים לתובנות - המשתתפים יפתחו חשיבה אנליטית ויבינו את ההבדל בין "נתונים" ל"ידע עסקי". הם ירכשו מיומנות בהצגת השאלות הנכונות על הנתונים והמרתם לתובנות מקבלות החלטות
- שילוב כלי AI כשותף עבודה (Copilot / AI Prompts) - המשתתפים ידעו לרתום כלי בינה מלאכותית (AI) לכל שלבי העבודה באקסל: החל ממיקוד הצורך ואיפיון השאלה, דרך כתיבת נוסחאות ואוטומציות, ועד לבדיקת תקינות התוצאות ואימות המידע

נושאי הלימוד:

חלק א' - שמירת מידע, ארגון וניהול

- היכרות עם קובץ Excel וסביבת העבודה
- הזנת מידע וסוגי נתונים
- ניהול וארגון מידע
- הצגת מידע בצורה ברורה – עיצוב מספרים, תאריכים ותצוגת הטבלה
- העבודה עם סוכן AI בתוך Excel: מהעיקרון לממשק – פתיחת החלונית, ניסוח בקשה ובדיקת התוצאה

חלק ב' - עיבוד מידע וחישובים

- נוסחאות, הפניות, קישורים ושמות – כתיבת נוסחה לבד או בעזרת ה-AI
- פונקציות בסיסיות וטיפול בשגיאות – הסבר ותיקון השגיאה בעזרת ה-AI
- הרחבת היכולת באמצעות AI – פונקציות מתקדמות שה-AI כותב לפי הצורך
- מיון וסינון – התמקדות במידע הנדרש – גם בבקשה מה-AI

חלק ג' - ניתוח מידע והפקת ידע

- יום זה מתמקד במעבר מכמות גדולה של מידע ליכולת לשאול שאלות, לסכם, להשוות ולהפיק ידע ומסקנות, כאשר בגרסה זו ה-AI יכול לבנות בעצמו טבלאות, עיצוב ותרשימים ישירות בקובץ, לפי בקשת המשתמש.
- עקרונות ניתוח מידע והפקת ידע – מנתונים לתובנה, בסיוע ה-AI לסיכום ולזיהוי דפוסים
- טבלאות ציר – הפיכת מידע לתמונה מסכמת – בנייה לבד או בעזרת ה-AI
- עיצוב מותנה – הדגשת ממצאים בטבלה – החלת הכללים גם בעזרת ה-AI
- הצגת הידע – תרשימים והמחשה – יצירת התרשים גם בעזרת ה-AI
- תרגיל מסכם – ממידע לידע ולפעולה – קובץ עסקי מלא, לבד ובשילוב ה-AI